

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	446.102,22D	548.463,45	578.073,16	416.492,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.524,63D	548.463,45	578.073,16	91.914,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	121.204,63D	530.948,05	560.557,76	91.594,92D
4	1.1.10.1	CAIXA	9.402,32D	8.095,00	6.951,88	10.545,44D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	9.402,32D	8.095,00	6.951,88	10.545,44D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.499,64D	485.900,25	480.430,05	25.969,84D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	82.264,53	82.264,53	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,70D	28.508,80	28.509,50	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	20.498,94D	375.126,92	369.656,02	25.969,84D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	91.302,67D	36.952,80	73.175,83	55.079,64D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	19.023,86D	9.281,35	18.586,30	9.718,91D
951	1.1.10.300.2	SICCOB POUPANÇA	3,25D	0,00	0,00	3,25D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	27.450,65D	27.368,57	54.589,53	229,69D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	44.824,91D	302,88	0,00	45.127,79D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	17.515,40	17.515,40	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	17.515,40	17.515,40	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	17.515,40	17.515,40	0,00
971	1.1.4	DIREITOS CREDITORIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
972	1.1.40.7	DIREITOS CREDITORIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
973	1.1.40.700.1	INTEGRAL CAP SICCOB	320,00D	0,00	0,00	320,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	280.685,81D	0,00	0,00	280.685,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	280.685,81D	0,00	0,00	280.685,81D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.333.296,79D	0,00	0,00	1.333.296,79D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	2.008,46D	0,00	0,00	2.008,46D
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	1.331.288,33D	0,00	0,00	1.331.288,33D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.022,92D	0,00	0,00	384.022,92D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.022,92D	0,00	0,00	384.022,92D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	670.212,21D	0,00	0,00	670.212,21D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	670.212,21D	0,00	0,00	670.212,21D
120	1.2.30.4	VEICULOS	4.838,00D	0,00	0,00	4.838,00D
933	1.2.30.400.1	VEICULOS	4.838,00D	0,00	0,00	4.838,00D
918	1.2.30.7	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	2.111.684,11C	0,00	0,00	2.111.684,11C
920	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÃO M UTENSILIOS	270.099,57C	0,00	0,00	270.099,57C
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	505.696,21C	0,00	0,00	505.696,21C
977	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES	1.331.288,33C	0,00	0,00	1.331.288,33C
976	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
87	1.3	ATIVO INTANGIVEL	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
1003	1.3.10	ATIVO INTANGIVEL	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
974	1.3.10.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
975	1.3.10.100.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
149	2	PASSIVO	319.092,12C	301.067,42	285.960,84	303.985,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	173.285,14C	301.067,42	285.960,84	158.178,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	33.091,20C	66.724,58	59.168,29	25.534,91C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	32.903,80C	66.540,18	58.983,89	25.347,51C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	4.133,30	4.133,30	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	212,00	212,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.048,00C	1.048,00	0,00	0,00
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	273,47	273,47	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	1.694,36	1.694,36	0,00
595	2.1.30.103.3	SUPERGASBRAS LTDA	0,00	8.636,49	8.636,49	0,00
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	0,00	305,00	305,00	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	807,00	807,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	21.051,80C	12.608,05	6.222,21	14.665,96C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDPORA LT	0,00	2.698,20	2.698,20	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	1.707,90	1.707,90	0,00
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
774	2.1.30.109.6	FORTE SEG ELETRONICA	0,00	1.377,26	1.377,26	0,00
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	789,00C	0,00	0,00	789,00C
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	1.716,27C	1.716,27	0,00	0,00
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	0,00	576,40	576,40C
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	183,00C	183,00	0,00	0,00
794	2.1.30.113.6	CB SUPERM LTDA	0,00	1.209,56	1.209,56	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	0,00	4.007,00	4.007,00C
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	241,85C	1.468,75	1.226,90	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	848,66C	848,66	462,90	462,90C
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	382,89C	812,23	429,34	0,00
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	0,00	1.219,48	1.219,48	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	0,00	7.053,33	7.053,33	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	793,99C	1.569,98	775,99	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	1.388,17C	1.921,57	533,40	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	509,70	509,70	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	661,92C	2.313,96	1.652,04	0,00
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	0,00	4.761,00	4.761,00	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	330,00	330,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	0,00	1.231,66	1.231,66	0,00
1010	2.1.30.126.5	MINERAÇÃO C BELO LTDA	1.320,65C	0,00	0,00	1.320,65C
1012	2.1.30.127	WELINGTON P VILELA	0,00	184,40	184,40	0,00
1014	2.1.30.129.5	NICKOLAS VIANA ALV GUIMARAES	2.477,60C	0,00	1.048,00	3.525,60C
1018	2.1.30.133	ADRIANO BOTELHO LTDA	187,40C	0,00	0,00	187,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	194,44C	194,44	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	194,44C	194,44	0,00	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	194,44C	194,44	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	139.999,50C	234.148,40	226.792,55	132.643,65C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	81.999,51C	176.083,42	176.035,25	81.951,34C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	79.765,34C	173.849,25	173.801,08	79.717,17C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	2.234,17C	2.234,17	2.234,17	2.234,17C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	57.999,99C	58.064,98	50.757,30	50.692,31C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	10.674,34C	10.674,34	8.815,98	8.815,98C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	47.325,65C	47.390,64	41.941,32	41.876,33C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	145.806,98C	0,00	0,00	145.806,98C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.026.214,86C	0,00	0,00	2.026.214,86C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.026.214,86C	0,00	0,00	2.026.214,86C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	1.034,95C	0,00	0,00	1.034,95C
990	2.3.10.101.1	RESERVA DE CAPITAL	2.025.179,91C	0,00	0,00	2.025.179,91C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.880.407,88D	0,00	0,00	1.880.407,88D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.880.407,88D	0,00	0,00	1.880.407,88D
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	25.131,57C	0,00	0,00	25.131,57C
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.608.181,67D	0,00	0,00	3.608.181,67D
511	2.3.50.100.4	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.702.642,22C	0,00	0,00	1.702.642,22C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.535.305,10D	369.100,43	9.245,20	3.895.160,33D
500	3.1	CUSTOS	4.482,18D	247,35	0,00	4.729,53D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	4.482,18D	247,35	0,00	4.729,53D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.482,18D	247,35	0,00	4.729,53D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	4.482,18D	247,35	0,00	4.729,53D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.530.822,92D	368.853,08	9.245,20	3.890.430,80D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	12.202,20D	770,64	0,00	12.972,84D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	899,52D	0,00	0,00	899,52D
306	3.2.10.100.9	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	899,52D	0,00	0,00	899,52D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.034,67D	0,00	0,00	1.034,67D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	1.034,67D	0,00	0,00	1.034,67D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.613,00D	0,00	0,00	2.613,00D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	2.613,00D	0,00	0,00	2.613,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	7.655,01D	770,64	0,00	8.425,65D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	18,05D	0,00	0,00	18,05D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	7.636,96D	770,64	0,00	8.407,60D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.518.620,72D	368.082,44	9.245,20	3.877.457,96D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.478.017,97D	210.787,17	9.245,20	1.679.559,94D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.093.316,17D	172.636,53	9.245,20	1.256.707,50D
336	3.2.20.100.6	INSS	288.143,99D	37.399,93	0,00	325.543,92D
337	3.2.20.100.7	FGTS	91.411,02D	0,00	0,00	91.411,02D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	726,48D	0,00	0,00	726,48D
742	3.2.20.101.3	MULTA RESCISORIA	4.420,31D	750,71	0,00	5.171,02D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.454,11D	2.226,43	0,00	35.680,54D
346	3.2.20.300.1	PIS	11.227,96D	1.115,79	0,00	12.343,75D
348	3.2.20.300.3	IPTU	22.036,25D	1.110,64	0,00	23.146,89D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	189,90D	0,00	0,00	189,90D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.980.336,73D	152.555,34	0,00	2.132.892,07D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	289.560,97D	30.328,81	0,00	319.889,78D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	750,10D	53,87	0,00	803,97D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	13.672,48D	1.357,30	0,00	15.029,78D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	118,30D	0,00	0,00	118,30D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.558,97D	2.703,07	0,00	24.262,04D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.170,85D	0,00	0,00	11.170,85D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	364.029,42D	25.744,77	0,00	389.774,19D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	23.467,52D	6.903,50	0,00	30.371,02D
493	3.2.20.401.4	MULTA RESCISORIA	1.105,32D	0,00	0,00	1.105,32D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.000,00D	700,00	0,00	1.700,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	124.854,41D	8.439,80	0,00	133.294,21D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	675.952,87D	40.935,82	0,00	716.888,69D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	195.396,11D	24.951,91	0,00	220.348,02D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	115.790,41D	8.636,49	0,00	124.426,90D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	141.909,00D	1.800,00	0,00	143.709,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	26.811,91D	2.513,50	0,00	29.325,41D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	26.811,91D	2.513,50	0,00	29.325,41D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.662.315,20C	1.099,55	346.451,65	4.007.667,30C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.662.315,20C	1.099,55	346.451,65	4.007.667,30C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.654.178,26C	1.099,55	346.089,42	3.999.168,13C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.666.286,21C	0,00	346.089,42	4.012.375,63C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	2.564.068,19C	0,00	233.864,92	2.797.933,11C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	54.249,36C	0,00	2.915,00	57.164,36C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	4.485,00C	0,00	200,00	4.685,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	5.959,00C	0,00	410,00	6.369,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	1.120,00C	0,00	190,00	1.310,00C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	3.641,44C	0,00	0,00	3.641,44C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	803.825,28C	0,00	63.669,50	867.494,78C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	82.396,00C	0,00	34.200,00	116.596,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	12.070,00C	0,00	200,00	12.270,00C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	36.135,06C	0,00	1.725,00	37.860,06C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	9.715,00C	0,00	620,00	10.335,00C
991	4.1.10.201.7	COLONIA DE FERIAS	33.059,47C	0,00	0,00	33.059,47C
1007	4.1.10.201.8	RECEITAS DIVERSAS	55.562,41C	0,00	8.095,00	63.657,41C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.107,95D	1.099,55	0,00	13.207,50D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	12.107,95D	1.099,55	0,00	13.207,50D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.107,06C	0,00	362,23	8.469,29C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	8.107,06C	0,00	362,23	8.469,29C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5.096,22C	0,00	313,23	5.409,45C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.010,84C	0,00	49,00	3.059,84C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29,88C	0,00	0,00	29,88C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	29,88C	0,00	0,00	29,88C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	29,88C	0,00	0,00	29,88C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			446.102,22D	548.463,45	578.073,16	416.492,51D
PASSIVO			319.092,12C	301.067,42	285.960,84	303.985,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			3.535.305,10D	369.100,43	9.245,20	3.895.160,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.662.315,20C	1.099,55	346.451,65	4.007.667,30C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			145.806,98C	0,00	0,00	145.806,98C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.981.407,32D	917.563,88	587.318,36	4.311.652,84D
CONTAS CREDORAS			4.127.214,30C	302.166,97	632.412,49	4.457.459,82C
RESULTADO DO MES			0,00	359.855,23	345.352,10	14.503,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			127.010,10C	3.895.160,33	4.007.667,30	112.506,97C
REGINALDO DE ASSIS BAIA PRESIDENTE CPF: 050.428.056-21			TARLEI DE CASTRO Reg. no CRC - MG sob o No. MG-036293/O-0 CPF: 439.259.446-72			